

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 9:29
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 346 Fecha desde: 08/01/2018 Fecha hasta: 09/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 67.718.184 Depósitos: \$ 61.841.584 Otros abonos: \$ 173.792.323
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 220.417.187 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 82.934.904

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 45.844.722	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 25.484.700	Depósito Documento Mismo Banco	09/01/2018		Aeropuerto
\$ 19.920.285	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 17.540.515	Depósito Documento Otros Bancos	09/01/2018		La Dehesa
215 • \$ 17.462.359	0967555002 P.PROVEEDOR PENAUIL	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 17.232.316	Depósito Documento Mismo Banco	09/01/2018		Aeropuerto
\$ 13.667.934	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 11.578.700	0898622002 P.PROVEEDOR Lan Air	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 8.843.957	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 7.574.674	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 7.543.214	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 5.000.000	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:F11685	09/01/2018	108152313	Bandera
\$ 4.101.023	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.679.987	076377967K Transf. NEWREST SERVAIR	09/01/2018	504956862	Agustinas
\$ 2.143.990	Pago de Provee:FACT 11644	09/01/2018	108174346	Bandera
\$ 2.127.425	Pago de Provee:F11685	09/01/2018	108152313	Bandera
\$ 1.999.270	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 1.876.172	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.581.192	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.543.672	Pago de Provee:	09/01/2018	109081420	Bandera
\$ 1.450.054	Depósito con Vales Vista	09/01/2018		BANCA GGEE
\$ 1.073.335	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.051.401	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 951.680	061978670K P.PROVEEDOR SEGUNDA	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 918.589	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 861.407	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 787.916	Pago de Provee:	09/01/2018	109081420	Bandera
\$ 710.197	Pago de Provee:	09/01/2018	108141945	Bandera
\$ 561.734	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 546.310	0763781399 Transf. ONE AIRLINES SP	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 526.989	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	09/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 218.141	0763419010 Transf.	09/01/2018	039437685	Agustinas
\$ 133.999	Depósito Documento Mismo Banco	09/01/2018		PZA CONST
\$ 55.808	0590459801 P.PROVEEDOR MARTINA	09/01/2018		G.Finanzas
\$ 40.240	076162492K P.PROVEEDOR 0761624	09/01/2018		G.Finanzas
\$ -220.417.187	Corte Cupon de Bonos	09/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 82.934.904	09/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 9:30
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 345 Fecha desde: 05/01/2018 Fecha hasta: 08/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 134.348.501 Depósitos: \$ 22.151.679 Otros abonos: \$ 71.214.154
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 159.996.150 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 67.718.184

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 30.342.813	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 21.093.320	Depósito Documento Otros Bancos	08/01/2018		AHUM III
\$ 12.480.431	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 7.262.764	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	08/01/2018		G.Finanzas
212 \$ 6.599.467	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	08/01/2018		G.Finanzas
213 \$ 5.872.341	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 4.958.455	096799250K P.PROVEEDOR CLARO C	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.500.804	Traspaso OfficeBanking a Tercero	08/01/2018		Agustinas
\$ 1.073.335	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 803.996	Depósito Documento Otros Bancos	08/01/2018		BANCA GGEE
\$ 294.682	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 256.475	0867433007 P.PROVEEDOR WORLD C	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 206.192	Depósito Documento Otros Bancos	08/01/2018		El Regidor
\$ 202.834	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 117.717	0788491107 P.PROVEEDOR FBO AER	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 81.544	Pago de Provee:RUT 796430001 5918	08/01/2018	105152712	Bandera
\$ 63.921	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	08/01/2018		G.Finanzas
\$ 52.448	Pago de Provee:RUT 796430001 11402	08/01/2018	105152712	Bandera
\$ 48.171	Depósito Documento Mismo Banco	08/01/2018		Aeropuerto
\$ 43.913	Traspaso OfficeBanking a Tercero	08/01/2018		Agustinas
\$ 10.210	0761354485 Transf. COMERCIALIZADOR	08/01/2018	016000212	Agustinas
\$ -159.996.150	Corte Cupon de Bonos	08/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 67.718.184	08/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 8:55
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 344 Fecha desde: 04/01/2018 Fecha hasta: 05/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 95.088.349 Depósitos: \$ 88.278.883 Otros abonos: \$ 166.229.835
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 215.248.566 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 134.348.501

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 36.728.418	Depósito Documento Mismo Banco	05/01/2018		Esmeralda
\$ 22.990.682	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		El Bosque
\$ 21.011.098	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		CERRO EL PLOMO
\$ 20.753.819	0966372508 P.PROVEEDOR AFEX TR	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 19.517.809	0760952672 P.PROVEEDOR Rentas	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 13.904.179	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 13.330.114	Abono N°OP 400108187482	05/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 11.657.956	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 11.558.289	076493119K P.PROVEEDOR SAN FRA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 8.088.313	Pago de Asigna:Comp 20882 nuevo pu	05/01/2018	104165059	Bandera
\$ 7.917.265	Pago de Provee:COMP 6744	05/01/2018		Agustinas
\$ 6.585.678	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		Ciudad Emp
211 209 \$ 6.358.567	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.250.607	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 5.000.000	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 4.855.731	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	05/01/2018		G.Finanzas
208 \$ 4.717.183	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 4.181.184	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	05/01/2018		G.Finanzas
210 \$ 4.176.174	Abono N°OP 400108183738	05/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 3.021.203	Traspaso Desde Cuenta	05/01/2018		SLCT BANDERA
\$ 1.750.083	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 1.734.110	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 1.664.433	0803147000 P.PROVEEDOR EMPRESA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.652.919	0592161907 P.PROVEEDOR ALITALI	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.577.325	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.479.353	Pago de Provee:F11646 NUEVO PUDAHU	05/01/2018	105114402	Bandera
\$ 1.423.073	0766775349 Transf. INVERSIONES GAL	05/01/2018	014180105	Agustinas
\$ 1.176.483	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	05/01/2018		G.Finanzas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 891.848	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 731.636	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	05/01/2018	001504297	Agustinas
\$ 712.259	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		Centro
\$ 546.717	Pago de Provee:TURAVION ARRIENDO E	05/01/2018	105122625	Bandera
\$ 533.681	Pago de Provee:Comp 2678 nuevo	05/01/2018		Agustinas
\$ 275.251	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 219.789	0762400189 Transf. AUSTRAL CHILE S	05/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 201.469	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 192.853	0965770208 Transf. BLITZEN KURIER	05/01/2018	001404294	Agustinas
\$ 184.577	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 183.180	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 168.035	0764110153 Transf. FAST DELIVERY S	05/01/2018	001404295	Agustinas
\$ 142.346	0925800007 P.PROVEEDOR EMPRESA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 122.638	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		W.T.Center
\$ 118.918	0858401003 P.PROVEEDOR COMPA I	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 64.915	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		R. Lyon
\$ 63.504	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	05/01/2018		G.Finanzas
\$ 63.195	Depósito Documento Otros Bancos	05/01/2018		R. Lyon
\$ 29.859	0881929007 P.PROVEEDOR TNT	05/01/2018		G.Finanzas
\$ -215.248.566	Corte Cupon de Bonos	05/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 134.348.501	05/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 8:50
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 343 Fecha desde: 03/01/2018 Fecha hasta: 04/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 71.905.532 Depósitos: \$ 9.029.433 Otros abonos: \$ 14.153.384
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 95.088.349

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
207 \$ 7.967.728	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.708.519	Depósito Documento Otros Bancos	04/01/2018		Aeropuerto
\$ 2.299.402	0784813703 Transf. COMERCIAL, INDU	04/01/2018	001404292	Agustinas
\$ 2.103.522	Depósito Documento Otros Bancos	04/01/2018		REPUBLICA
\$ 849.858	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		Aeropuerto
\$ 770.010	Depósito Documento Otros Bancos	04/01/2018		Miraflores
\$ 677.827	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		Aeropuerto
\$ 649.378	0773508801 P.PROVEEDOR Glidepa	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 612.524	Traspaso OfficeBanking a Tercero	04/01/2018		Agustinas
\$ 556.660	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 520.453	0968970003 Transf. E-SHOPPING EXPR	04/01/2018	001404293	Agustinas
\$ 418.078	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	04/01/2018	001404293	Agustinas
\$ 307.482	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 305.161	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		Aeropuerto
\$ 300.274	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 294.345	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		STGO D.T.
\$ 267.999	0769229108 Transf. URZUA VALLEJOS	04/01/2018	001404293	Agustinas
\$ 176.676	Depósito Documento Otros Bancos	04/01/2018	290032	Apumanque
\$ 137.158	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 116.248	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	04/01/2018		G.Finanzas
\$ 91.242	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		Aeropuerto
\$ 52.273	Depósito Documento Mismo Banco	04/01/2018		Aeropuerto

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 95.088.349	04/01/2018

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

SALDO

FECHA

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 8:37
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 342 Fecha desde: 02/01/2018 Fecha hasta: 03/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 124.149.815 Depósitos: \$ 21.616.974 Otros abonos: \$ 504.217.599
 Cheques: \$ 1.470.505 Otros cargos: \$ 576.608.351 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 71.905.532

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
205 \$ 374.831.700	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	03/01/2018		G.Finanzas
206 \$ 111.588.022	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	03/01/2018		G.Finanzas
\$ 20.737.935	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2018		PaseoOLuco
\$ 8.971.391	Pago de Provee:	03/01/2018	102175027	Bandera
\$ 3.247.795	Pago de Provee:	03/01/2018	102175027	Bandera
\$ 2.293.226	061978670K P.PROVEEDOR SEGUNDA	03/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.130.018	0763419010 Transf. JARDIN INFANTIL	03/01/2018	009000001	Agustinas
\$ 508.534	Depósito Documento Mismo Banco	03/01/2018		Aeropuerto
\$ 469.437	0063709131 Transf. LOSADA RODRIGUE	03/01/2018	014180102	Agustinas
\$ 231.605	Depósito en Efectivo	03/01/2018	5624565	Coraceros
\$ 184.515	Traspaso OfficeBanking a Tercero	03/01/2018		Agustinas
\$ 146.410	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	03/01/2018	001204285	Agustinas
\$ 135.489	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	03/01/2018		G.Finanzas
\$ 91.392	Depósito en Efectivo	03/01/2018	5624567	Coraceros
\$ 82.325	Pago de Provee:	03/01/2018	103101355	Bandera
\$ 58.403	Pago de Provee:	03/01/2018	103101355	Bandera
\$ 51.749	Pago de Provee:TURAVIONPAGOF A11374	03/01/2018	102172850	Bandera
\$ 29.424	Depósito en Efectivo	03/01/2018	5624566	Coraceros
\$ 27.119	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	03/01/2018	016000212	Agustinas
\$ 11.257	Depósito en Efectivo	03/01/2018	5624564	Coraceros
\$ 6.827	Depósito Documento Otros Bancos	03/01/2018		REPUBLICA
\$ -576.608.351	Corte Cupon de Bonos	03/01/2018	2	M.Dinero
\$ -1.470.505	CHEQUE DEVUELTO NUMERO 0084666	03/01/2018		Bandera

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 71.905.532	03/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

11 de abril de 2018 - 8:30
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 341 Fecha desde: 29/12/2017 Fecha hasta: 02/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 8.478.640 Depósitos: \$ 78.335.149 Otros abonos: \$ 37.336.026
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 124.149.815

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 35.894.400	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Aeropuerto
204 \$ 18.063.484	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 12.448.933	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Aeropuerto
\$ 9.240.502	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 7.154.196	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Aeropuerto
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
\$ 3.671.934	0966202602 P.PROVEEDOR ARCOS D	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.492.604	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.568.738	0608040102 P.PROVEEDOR DIRECCI	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.558.121	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Aeropuerto
\$ 1.470.505	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Ciudad Emp
\$ 1.093.111	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	02/01/2018	016000211	Agustinas
\$ 922.635	0768146306 Transf. COMERCIAL LF SA	02/01/2018	016000211	Agustinas
\$ 800.593	0760094668 Transf. GOURMET MARKET	02/01/2018	001904277	Agustinas
\$ 723.330	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	02/01/2018	016000211	Agustinas
202 \$ 720.798	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 421.584	Pago de Asigna:Comp 20693 nuevo pu	02/01/2018	229140145	Bandera
201 \$ 379.639	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
200 \$ 269.697	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 240.628	0965655808 P.PROVEEDOR COMPANI	02/01/2018		G.Finanzas
\$ 149.431	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 121.574	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 79.905	Abono Vale Vista	02/01/2018		BANCA GGEE
203 \$ 72.660	Abono Vale Vista	02/01/2018		BANCA GGEE
\$ 61.861	Depósito Documento Otros Bancos	02/01/2018		Encomender

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 42.510	Depósito Documento Mismo Banco	02/01/2018		Encomender
\$ 7.802	0602020002 P.PROVEEDOR CAMARA	02/01/2018		G.Finanzas

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 124.149.815	02/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:12
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 349 Fecha desde: 11/01/2018 Fecha hasta: 12/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 137.839.365 Depósitos: \$ 35.080.841 Otros abonos: \$ 632.878.685
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 533.222.411 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 272.576.480

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 312.199.309	0590877409 P.PROVEEDOR SITA IN	12/01/2018		G.Finanzas
69 ← \$ 116.239.990	Abono N°OP 400108273656	12/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 100.000.000	Abono N°OP 400108273311	12/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 50.330.867	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 15.786.464	Depósito Documento Mismo Banco	12/01/2018		W.T.Center
\$ 15.507.646	Pago de Provee:Pago Arriendos Star	12/01/2018	111120507	Bandera
\$ 12.181.966	Depósito Documento Otros Bancos	12/01/2018		Principal
\$ 10.907.041	0592121107 P.PROVEEDOR Oceanai	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 9.810.386	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 3.175.785	0591664107 P.PROVEEDOR IBERIA	12/01/2018	2578480	G.Finanzas
\$ 3.081.985	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.679.987	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.519.188	096885450K P.PROVEEDOR AEROSAN	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 2.353.029	Depósito Documento Otros Bancos	12/01/2018		G.ECHENIQ.
\$ 1.895.991	Depósito Documento Mismo Banco	12/01/2018		Aeropuerto
\$ 1.205.994	Depósito Documento Otros Bancos	12/01/2018		W.T.Center
\$ 1.108.315	Pago de Asigna:Comp 6920 nuevo	12/01/2018		Agustinas
\$ 1.027.090	Depósito Documento Otros Bancos	12/01/2018		E. Central
\$ 784.882	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 714.611	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 544.841	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 500.000	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici	12/01/2018	111110424	Bandera
\$ 481.256	0969540207 P.PROVEEDOR ABERCRO	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 480.015	0969372908 P.PROVEEDOR CARLSON	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 450.296	0967564605 Transf. ECOCLEAN S.A.	12/01/2018	001104317	Agustinas
\$ 321.598	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	12/01/2018		G.Finanzas
\$ 298.044	Depósito Documento Mismo Banco	12/01/2018		ENEA
\$ 267.999	Depósito Documento Otros Bancos	12/01/2018		Ciudad Emp
\$ 266.906	Traspaso OfficeBanking a Tercero	12/01/2018		Agustinas

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:08
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 354 Fecha desde: 18/01/2018 Fecha hasta: 19/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 109.930.437 Depósitos: \$ 70.802.092 Otros abonos: \$ 891.258.627
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 740.741.481 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 331.249.675

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 271.692.363	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 175.742.358	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 131.952.736	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 70.000.000	Abono N°OP 400108339339	19/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 70.000.000	Abono N°OP 400108339606	19/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 70.000.000	Abono N°OP 400108339614	19/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 30.441.167	Abono N°OP 400108339649	19/01/2018	40010	M.Dinero
\$ 21.098.700	Depósito Documento Mismo Banco	19/01/2018		Aeropuerto
\$ 21.015.605	Depósito Documento Otros Bancos	19/01/2018		Aeropuerto
\$ 14.855.178	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	19/01/2018	249.675	G.Finanzas
\$ 13.398.595	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 13.155.471	Traspaso OfficeBanking de Cta.Cte	19/01/2018		Agustinas
\$ 10.532.515	Depósito en Efectivo	19/01/2018	52984243	Coraceros
\$ 7.616.079	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 6.246.353	Depósito Documento Otros Bancos	19/01/2018		Vitacura
\$ 5.824.148	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.715.498	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.649.667	Depósito Documento Mismo Banco	19/01/2018		Aeropuerto
\$ 5.000.000	Pago de Provee:pago check point	19/01/2018	118214743	Bandera
\$ 2.556.005	Pago de Provee:TRANSFERENCIA PROVE	19/01/2018	118161143	Bandera
\$ 2.492.832	Depósito en Efectivo	19/01/2018	52984079	Coraceros
\$ 1.915.826	Depósito en Efectivo	19/01/2018	52984126	Coraceros
\$ 1.252.979	0765748798 P.PROVEEDOR JETSMAR	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.100.000	Depósito Documento Mismo Banco	19/01/2018		Aeropuerto
\$ 529.611	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 513.390	Depósito en Efectivo	19/01/2018	52984184	Coraceros
\$ 482.398	0969540207 P.PROVEEDOR ABERCRO	19/01/2018		G.Finanzas
\$ 406.303	Pago de Provee:TRANSFERENCIA PROVE	19/01/2018	118161143	Bandera

70.000.000 ←

14.000.000.354

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:16
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 359 Fecha desde: 25/01/2018 Fecha hasta: 26/01/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 142.561.380 Depósitos: \$ 621.573 Otros abonos: \$ 294.923.305
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 215.226.091 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 222.880.167

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
FI \$ 220.175.672	Abono N°OP 400108419669	26/01/2018	40010	M.Dinero <i>140000040?</i>
\$ 10.853.947	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 10.000.000	Pago de Asigna:pago check poin	26/01/2018		Agustinas
\$ 10.000.000	Pago de Provee:f/ 11813,11736,	26/01/2018		Agustinas
\$ 10.000.000	Pago de Asigna:pago f/ 11807,8	26/01/2018		Agustinas
\$ 10.000.000	Pago de Asigna:pago f/ 11807,8	26/01/2018		Agustinas
\$ 7.968.052	0765748798 P.PROVEEDOR JETSMAR	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 6.723.372	Pago de Provee:f/ 11813,11736,	26/01/2018		Agustinas
\$ 4.266.978	Pago de Asigna:pago f/ 11807,8	26/01/2018		Agustinas
\$ 1.788.622	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.073.455	0592121107 P.PROVEEDOR Oceanai	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 1.061.109	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 621.573	Depósito Documento Mismo Banco	26/01/2018	800174	ESC MILITAR
\$ 505.673	Pago de Asigna:pago check poin	26/01/2018		Agustinas
\$ 282.160	0761459872 P.PROVEEDOR SOLVENT	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 133.882	0762554445 P.PROVEEDOR MOBILIT	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 85.264	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	26/01/2018		G.Finanzas
\$ 5.119	0967564303 P.PROVEEDOR CHILEXP	26/01/2018		G.Finanzas
\$ -215.226.091	Compras con Pacto	26/01/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.				

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 222.880.167	26/01/2018

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:17
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 364 Fecha desde: 01/02/2018 Fecha hasta: 02/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 58.458.730 Depósitos: \$ 20.076.942 Otros abonos: \$ 280.770.686
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 116.488.654 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 242.817.704

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
219.716.635	Abono N°OP 400108515501	02/02/2018	40010	M.Dinero 140000535
\$ 21.699.278	0765748798 P.PROVEEDOR JETSMAR	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 17.559.758	0762554445 P.PROVEEDOR MOBILIT	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 7.349.865	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 6.380.264	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		Ciudad Emp
\$ 5.689.616	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		El Regidor
\$ 4.500.000	Pago de Provee:Pago Remanente Fact	02/02/2018	201121703	Bandera
\$ 3.230.348	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		Aeropuerto
\$ 3.024.127	Traspaso Desde Cuenta	02/02/2018		SLCT BANDERA
\$ 2.105.558	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		REPUBLICA
\$ 1.730.040	Pago de Provee:AIRPORT	02/02/2018	201123816	Bandera
\$ 1.625.522	Pago de Provee:AEROSAN	02/02/2018	201141825	Bandera
\$ 1.341.618	Depósito con Vales Vista	02/02/2018		W.T.Center
\$ 961.945	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 704.175	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 624.145	Pago de Provee:Pago de Fact11501	02/02/2018	201121703	Bandera
\$ 389.184	0766115284 P.PROVEEDOR ACCIONA	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 277.084	Depósito Documento Mismo Banco	02/02/2018		Miraflores
\$ 260.938	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	02/02/2018	016000216	Agustinas
\$ 226.302	Depósito en Efectivo	02/02/2018	53240836	Esmeralda
\$ 214.671	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		Ciudad Emp
\$ 210.164	Depósito Documento Mismo Banco	02/02/2018		Aeropuerto
\$ 194.020	Depósito Documento Otros Bancos	02/02/2018		Aeropuerto
\$ 135.652	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 129.901	0858401003 P.PROVEEDOR COMPA I	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 121.046	Pago de Provee:Pago de Fact9397	02/02/2018	201121703	Bandera
\$ 114.855	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	02/02/2018		G.Finanzas
\$ 89.130	Depósito en Efectivo	02/02/2018	53240676	Esmeralda
\$ 83.668	Pago de Provee:Pago de Fact6288	02/02/2018	201121703	Bandera
\$ 64.999	Depósito Documento Mismo Banco	02/02/2018		Aeropuerto

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:18
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 369 Fecha desde: 08/02/2018 Fecha hasta: 09/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 142.768.090 Depósitos: \$ 30.678.419 Otros abonos: \$ 394.720.026
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 568.166.535

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
¥3 \$ 140.002.029	Abono N°OP 400108592077	09/02/2018	40010	M.Dinero <i>14 00000 671</i>
\$ 51.743.394	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 38.231.927	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 30.087.824	00011894 P.PROVEEDOR BANCO SANTA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 27.473.551	0590725102 P.PROVEEDOR DELTA A	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 24.256.031	0849633007 P.PROVEEDOR AIRLINE	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 18.355.561	Depósito Documento Otros Bancos	09/02/2018		Aeropuerto
\$ 11.775.889	0789534705 P.PROVEEDOR UPS CHI	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 10.864.453	0774919007 P.PROVEEDOR TRANS A	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 9.617.912	0785369505 P.PROVEEDOR SERVICI	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 7.185.856	0591498002 P.PROVEEDOR AIR CAN	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 6.047.732	Depósito Documento Otros Bancos	09/02/2018		SLCT LAS PALMAS
\$ 5.697.630	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 5.686.069	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 5.000.000	Pago de Provee:Pago Arriendo Ofici	09/02/2018	209113420	Bandera
\$ 4.871.724	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 4.104.993	096566940K P.PROVEEDOR AGENCIA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 3.552.274	Depósito Documento Mismo Banco	09/02/2018		Aeropuerto
\$ 3.084.968	0590703702 P.PROVEEDOR AEROVIA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 2.682.581	076377967K P.PROVEEDOR NEWREST	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 2.112.082	091354000K P.PROVEEDOR AGENCIA	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.877.686	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.582.723	0590615404 P.PROVEEDOR UNITED	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.424.536	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	09/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.303.734	Depósito Documento Mismo Banco	09/02/2018		Aeropuerto
\$ 1.119.606	076022636K Transf. DEZAIN CHILE SP	09/02/2018	001804399	Agustinas
\$ 852.276	Depósito Documento Otros Bancos	09/02/2018		Nataniel
\$ 643.819	0591207903 P.PROVEEDOR VRG LIN	09/02/2018		G.Finanzas

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:21
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 374 Fecha desde: 15/02/2018 Fecha hasta: 16/02/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 94.407.878 Depósitos: \$ 59.769.009 Otros abonos: \$ 866.819.054
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 689.756.071 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 331.239.870

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
74 \$ 230.263.804	Abono N°OP 400108668758	16/02/2018	40010	M.Dinero 1400000802
\$ 229.654.926	0940580005 P.PROVEEDOR AEROSAN	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 165.270.363	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 110.577.999	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 52.025.433	0767542968 P.PROVEEDOR FEDEX E	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 39.687.659	Traspaso OfficeBanking a Tercero	16/02/2018		Agustinas
\$ 21.501.599	Depósito Documento Mismo Banco	16/02/2018		Aeropuerto
\$ 13.419.836	Depósito Documento Mismo Banco	16/02/2018		Vitacura
\$ 13.411.564	0869661007 P.PROVEEDOR DHL WOR	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 10.991.063	Depósito Documento Otros Bancos	16/02/2018		Coraceros
\$ 7.356.978	0789216908 P.PROVEEDOR WOM S A	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 6.259.266	Depósito Documento Mismo Banco	16/02/2018	790082	ESC MILITAR
\$ 5.884.602	0856288005 P.PROVEEDOR LA MARM	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 5.829.785	0772156405 P.PROVEEDOR ADMINIS	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 2.163.171	Depósito Documento Otros Bancos	16/02/2018	1107819	Coraceros
\$ 1.887.638	Depósito Documento Otros Bancos	16/02/2018		Coraceros
\$ 1.712.012	096577310K P.PROVEEDOR Andes A	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.604.187	Depósito Documento Otros Bancos	16/02/2018		Aeropuerto
\$ 1.316.465	0765534712 P.PROVEEDOR THE BOD	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 1.300.000	Depósito Documento Mismo Banco	16/02/2018		Aeropuerto
\$ 1.242.011	0775357304 Transf. AREAS S A CHIL	16/02/2018	014180216	Agustinas
\$ 990.374	0765584698 Transf. COMERCIALIZADOR	16/02/2018	016000218	Agustinas
\$ 634.249	Depósito Documento Otros Bancos	16/02/2018		Coraceros
\$ 498.692	Pago de Provee:	16/02/2018	215185402	Bandera
\$ 258.374	0760813710 Transf. LOGISTICA FLEXI	16/02/2018	016000217	Agustinas
\$ 258.126	Traspaso OfficeBanking a Tercero	16/02/2018		Agustinas
\$ 257.528	Traspaso OfficeBanking a Tercero	16/02/2018		Agustinas
\$ 247.469	2005078957 P.PROVEEDOR CAMBRID	16/02/2018		G.Finanzas
\$ 74.890	0818211007 P.PROVEEDOR Turismo	16/02/2018		G.Finanzas

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang
 Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

10 de abril de 2018 - 10:37
 RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 384 Fecha desde: 01/03/2018 Fecha hasta: 02/03/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 78.106.223 Depósitos: \$ 3.472.443 Otros abonos: \$ 287.872.440
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 122.882.592 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 246.568.514

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 90.000.000	Abono N°OP 400108826299	02/03/2018	40010	M.Dinero
\$ 90.000.000	Abono N°OP 400108826302	02/03/2018	40010	M.Dinero
\$ 60.461.720	Abono N°OP 400108825748	02/03/2018	40010	M.Dinero
\$ 20.546.303	0765748798 P.PROVEEDOR JETSMAR	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 12.570.149	0968913700 P.PROVEEDOR OPTICAS	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 10.182.208	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 1.562.409	Depósito Documento Mismo Banco	02/03/2018		Aeropuerto
\$ 1.337.779	Depósito con Vales Vista	02/03/2018		W.T.Center
\$ 1.311.225	0590299405 P.PROVEEDOR AMERICA	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 773.235	0898072002 P.PROVEEDOR FARMACI	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 732.345	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	02/03/2018	001204461	Agustinas
\$ 607.695	0968545604 P.PROVEEDOR TERMINA	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 359.825	Traspaso OfficeBanking a Tercero	02/03/2018		Agustinas
\$ 242.774	Depósito Documento Otros Bancos	02/03/2018		Miraflores
\$ 126.097	Depósito Documento Otros Bancos	02/03/2018		VINA
\$ 108.808	Depósito Documento Mismo Banco	02/03/2018		Aeropuerto
\$ 90.610	0968882007 P.PROVEEDOR DEPOCAR	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 74.098	Depósito Documento Mismo Banco	02/03/2018		Aeropuerto
\$ 68.188	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	02/03/2018	001204461	Agustinas
\$ 64.387	0877473007 Transf. SOCIEDAD AGENCI	02/03/2018	001104457	Agustinas
\$ 60.218	092921000K P.PROVEEDOR Avianca	02/03/2018		G.Finanzas
\$ 44.332	0856339009 Transf. TRAVEL SECURITY	02/03/2018	001104456	Agustinas
\$ 20.478	Depósito Documento Mismo Banco	02/03/2018		Aeropuerto
\$ -122.882.592	Corte Cupon de Bonos	02/03/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Cartolas históricas de Cuentas Corrientes

Sr. (a): Marcelo Teneos Tang

11 de abril de 2018 - 9:57

Empresa: SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.

RUT empresa: 76.466.068-4

Datos cuenta

Cuenta Corriente: N° 0-031-0003324-0 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0181 BANCA CORPORATIVA
 Número cartola: 405 Fecha desde: 02/04/2018 Fecha hasta: 03/04/2018

Saldos

Saldo inicial: \$ 449.101.812 Depósitos: \$ 6.966.827 Otros abonos: \$ 171.179.392
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 589.828.422 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 37.419.609

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

Detalle movimientos

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
220 \$ 126.073.602	0884170001 P.PROVEEDOR SKY AIR	03/04/2018		G.Finanzas
\$ 10.362.362	0591754505 P.PROVEEDOR PANASON	03/04/2018		G.Finanzas
\$ 9.389.540	Pago de Asigna:6101 INET NUEVO PUD	03/04/2018	402164023	Bandera
218 \$ 5.626.578	Abono N°OP 400109182786	03/04/2018	40010	M.Dinero
\$ 5.000.000	Pago de Asigna:6102 INET NUEVO PUD	03/04/2018	402164647	Bandera
\$ 4.897.536	Pago de Asigna:6102 INET NUEVO PUD	03/04/2018	402164647	Bandera
\$ 3.421.538	0967510807 P.PROVEEDOR ALDEASA	03/04/2018		G.Finanzas
\$ 3.379.884	Depósito Documento Otros Bancos	03/04/2018		Aeropuerto
\$ 3.040.031	Traspaso Desde Cuenta	03/04/2018		SLCT BANDERA
\$ 2.116.631	Depósito Documento Otros Bancos	03/04/2018		REPUBLICA
\$ 1.441.350	Traspaso OfficeBanking a Tercero	03/04/2018		Agustinas
\$ 1.348.345	Depósito Documento Mismo Banco	03/04/2018		Apumanque
\$ 538.570	0860008009 Transf. AGENCIA DE VIAJ	03/04/2018	001204557	Agustinas
\$ 420.683	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	03/04/2018	001304561	Agustinas
\$ 269.669	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	03/04/2018	016000224	Agustinas
\$ 269.669	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	03/04/2018	001304561	Agustinas
\$ 258.514	Traspaso OfficeBanking a Tercero	03/04/2018		Agustinas
\$ 79.610	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	03/04/2018	001204557	Agustinas
\$ 52.182	Depósito Documento Mismo Banco	03/04/2018		Apumanque
\$ 43.354	0769229108 Transf. Urzua Vallejos	03/04/2018	001204557	Agustinas
\$ 35.205	Depósito Documento Mismo Banco	03/04/2018		Apumanque
\$ 34.580	Depósito Documento Otros Bancos	03/04/2018		BANCA GGEE
\$ 28.699	0965856900 P.PROVEEDOR Sur Asi	03/04/2018		G.Finanzas
\$ 18.087	0160067047 Transf. RICARDO ANDRES	03/04/2018	016000224	Agustinas
\$ -589.828.422	Corte Cupon de Bonos	03/04/2018	2	M.Dinero

Resumen comisiones

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
-------	------------------------	-------	--------------	----------

Sin comisiones en el período.

Saldos diarios

SALDO	FECHA
\$ 37.419.609	03/04/2018

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl.